



RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.
CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR.15,

PRAHOVA, ROMÂNIA

Tel: (+40) 244 336 151 • Fax: (+40) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



Societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective

HOTĂRÂREA nr. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
RAFINĂRIEI STEAUA ROMÂNĂ S.A.
din data de 28 aprilie 2017

Ca urmare a convocării realizate în mod legal de către Administratorul special Mănoiu Elena sub supravegherea administratorului judiciar CITR-Filiala București, în temeiul dispozițiilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rafinăriei Steaua Română S.A, legal constituită, la care au fost prezenți un număr de 4 (patru) acționari ai societății, persoane fizice și juridice, reprezentând un număr de 34.136.399 acțiuni în procent de 82,50% din capitalul social, cu dată de referință 14.04.2017, prin votul unanim exprimat al acționarilor prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Raportului Administratorului special privind exercițiul financiar al anului 2016 și descărcarea de gestiune a acestuia pentru anul financiar 2016.

Art.2. Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2016 pe baza Raportului Auditorului Financiar privind exercițiul financiar al anului 2016.

Art.3. Aprobarea includerii pierderii înregistrate în anul 2016 în rezultatul reportat.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

CITR- Filiala Bucuresti SPRL

prin Aurel Podariu

.....
AVIZAT
ROMÂNIA

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Elena Mănoiu

[Signature]



SECRETAR,

Nadia Ungureanu

[Signature]

